



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	22,667.03		42,095.00	3,182.03	
1111 000000001 00000000000000000001 0006	CAJA (Admón. 2019-2021)	9,168.00		42,095.00	-10,317.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		22,610.00	0.00		
00008 31/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2020		0.00	22,610.00		
00005 31/12/2020 I 00006 00006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2020		0.00	11,220.00		
00005 31/12/2020 I 00007 00007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	8,265.00		
	TOTAL:		22,610.00	42,095.00		
1111 000000001 00000000000000000001 0007	FONDO FIJO C.P. MARIAMAGDALENA LIVERA PEREZ 2019	13,499.03		0.00	13,499.03	10/01/2020
1112	Bancos/Tesorería	1,194,117.74		817,619.14	1,728,865.04	
1112 000000002 00000000000000000005	BANORTE CTA. 1046149319 REC.PROP. 2019-2021	34,866.83		3.74	32,058.85	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00050 00050	REGISTRO DE LA S COMISIONES BANCARIAS AL CIERRE DEL MES QUE SE INFORMA		0.00	2,423.91		
00009 31/12/2020 D 00050 00050	REGISTRO DE LA S COMISIONES BANCARIAS AL CIERRE DEL MES QUE SE INFORMA		0.00	387.81		
00001 31/12/2020 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL CIERRE DEL MES QUE SE INFORMA		3.74	0.00		
	TOTAL:		3.74	2,811.72		
1112 000000002 00000000000000000008	BBVA CTA. D113503410 2019-2021	1,159,250.91		814,807.42	1,696,806.19	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31/12/2020 E 00020 00020	LIQ. PASIV. PD-37 DE DIC. X PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	77,250.00		
00003 31/12/2020 E 00021 00021	PAGO DEL ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	16,848.00		
00004 31/12/2020 E 00022 00022	LIQ. PASIV. PD-39 DE DIC. X PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA (EROGACIONES) DICIEMBRE 2020		0.00	5,415.00		
00006 31/12/2020 E 00023 00023	LIQ. PASIV. PD- 41 DE DIC. X PAGO DE FACT. 143 Y 142 X PAPELERIA Y MATERIAL DESINFECTANTE		0.00	12,400.40		
00008 31/12/2020 E 00032 00067	LIQ. PASIV. PD- 34 DE NOVIEMBRE X PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA		0.00	2,837.36		
00001 31/12/2020 I 00001 00001	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE SEPTIEMBRE 2020		344,438.01	0.00		
00002 31/12/2020 I 00001 00001	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE OCTUBRE 2020		329,794.20	0.00		
00003 31/12/2020 I 00001 00001	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE NOVIEMBRE 2020		309,886.51	0.00		
00004 31/12/2020 I 00001 00001	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE Y DICIEMBRE 2020		326,123.37	0.00		
00001 31/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2020 SERV. MEDICOS		4,995.00	0.00		
00002 31/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2020 DESAYUNOS ESC.		6,515.00	0.00		
00003 31/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2020 DESAYUNOS ESC.		5,670.00	0.00		
00004 31/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2020 DESAYUNOS ESC.		4,095.00	0.00		
00005 31/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2020 SERV. JURIDICOS		550.00	0.00		
00006 31/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2020 SERV. PSICOLOGICOS		710.00	0.00		
00007 31/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2020		75.00	0.00		
00001 31/12/2020 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL CIERRE DEL MES QUE SE INFORMA		25.61	0.00		
00001 31/12/2020 I 00006 00006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 SERV. MEDICOS		9,075.00	0.00		
00002 31/12/2020 I 00006 00006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 SERV. JURIDICOS		470.00	0.00		
00003 31/12/2020 I 00006 00006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 SERV. PSICOLOGICOS		1,390.00	0.00		
00004 31/12/2020 I 00006 00006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 ING. DIVERSOS		285.00	0.00		
00001 31/12/2020 I 00007 00007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 SERV. MEDICOS		6,040.00	0.00		
00002 31/12/2020 I 00007 00007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		430.00	0.00		
00003 31/12/2020 I 00007 00007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 SERV. PSICOLOGICOS		1,520.00	0.00		
00004 31/12/2020 I 00007 00007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 ING. VARIOS		275.00	0.00		
00015 31/12/2020 E 00033 00068	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	6,402.47		
00043 31/12/2020 E 00034 00069	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	6,106.91		
00004 30/12/2020 E 00019 00019	LIQ. PASIV. PD- 35 DE DIC. X PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 16/10/2020 AL 16/12/2020		0.00	8,511.00		
00006 30/12/2020 E 00025 00060	LIQ. PASIV. PD-17 DE DIC. X PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL 2020		0.00	8,649.40		
00006 30/12/2020 E 00029 00064	LIQ. PASIV. PD-17 DE DIC. X PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL 2020		0.00	5,300.37		
00006 30/12/2020 E 00030 00065	LIQ. PASIV. PD-17 DE DIC. X PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL 2020		0.00	10,296.35		
00010 30/12/2020 E 00031 00066	LIQ. PASIV. PD- 37 DE DIC. X PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE DIC		0.00	13,000.00		
00002 29/12/2020 D 00001 00001	PAGO A PROVEEDOR POR EQUIPOS DE COMPUTO		0.00	76,606.40		
00008 24/12/2020 E 00014 00014	LIQ. PASIV. PD-25 DE DIC. X PAGO DE FACT. A1136 Y A1139 X PAPELERIA Y TONER		0.00	27,931.18		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

Cuenta (a)		Concepto (b)		Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00004	24/12/2020	E	00015 00015			0.00	7,396.74	
00004	24/12/2020	E	00016 00016			0.00	11,008.40	
00004	24/12/2020	E	00017 00017			0.00	3,770.00	
00004	24/12/2020	E	00018 00018			0.00	2,714.40	
00004	23/12/2020	E	00013 00013			0.00	16,064.84	
00024	23/12/2020	E	00012 00012			0.00	4,010.50	
00008	18/12/2020	E	00011 00011			0.00	15,340.50	
00004	18/12/2020	E	00026 00061			0.00	19,720.00	
00004	18/12/2020	E	00027 00062			0.00	22,548.00	
00006	18/12/2020	E	00028 00063			0.00	6,415.26	
00004	16/12/2020	E	00008 00008			0.00	5,953.00	
00004	16/12/2020	E	00009 00009			0.00	8,788.00	
00050	16/12/2020	E	00010 00010			0.00	284,377.03	
00026	15/12/2020	E	00007 00007			0.00	77,250.00	
00010	15/12/2020	E	00024 00059			0.00	13,000.00	
00004	14/12/2020	E	00006 00006			0.00	6,960.00	
00003	07/12/2020	E	00003 00003			0.00	16,848.00	
00004	07/12/2020	E	00004 00004			0.00	5,415.00	
00004	07/12/2020	E	00005 00005			0.00	1,210.00	
00003	03/12/2020	E	00001 00001			0.00	7,913.91	
00006	03/12/2020	E	00002 00002			0.00	549.00	
			TOTAL:			1,352,362.70	814,807.42	
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	281,437.61	76,769.20		40,326.00	317,880.81
1123	000000001	000000000000000001	CREDITO AL SALARIO	95,095.93	0.00		0.00	95,095.93
1123	000000001	000000000000000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	47,869.15	162.80		326.00	47,705.95
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
	00040	31/12/2020	D 00037 00037	CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		81.40	0.00	
	00002	31/12/2020	E 00021 00021	PAGO DEL ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	163.00	
	00040	15/12/2020	D 00011 00011	CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		81.40	0.00	
	00002	07/12/2020	E 00003 00003	PAGO DEL ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	163.00	
			TOTAL:			162.80	326.00	
1123	000000005	000000000000000002	VICTOR HERNANDEZ CADENA	96,176.53	0.00	0.00	96,176.53	31/12/2015
1123	000000005	000000000000000002	CLAUDIA NUÑEZ LOPEZ	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
1123	000000005	000000000000000002	MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00	10/11/2020
1123	000000005	000000000000000002	JOHANNA FERNANDEZ SANCHEZ	40,000.00	76,606.40	40,000.00	76,606.40	29/12/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
	00001	29/12/2020	D 00001 00001	PAGO A PROVEEDOR POR EQUIPOS DE COMPUTO		76,606.40	0.00	
	00008	29/12/2020	D 00051 00051	CANCELACION DEUDOR X PE-20 DE NOVIEMBRE 2020		0.00	40,000.00	
			TOTAL:		76,606.40	40,000.00		
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	726,786.66	0.00	0.00	726,786.66	
1241	000000004	000000000000000001	COPIADORA BROTHER DCP-7030 (Tesorería)	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	LAP-TOP TOSHIBA (Presidencia)	10,223.95	0.00	0.00	10,223.95	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	Multifuncional Lexmark (Presidencia)	3,607.68	0.00	0.00	3,607.68	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	P-C HP PAVILLION (Direccion)	10,103.68	0.00	0.00	10,103.68	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	Multifuncional Lexmark (Direccion)	3,607.68	0.00	0.00	3,607.68	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 000000000000000001 0010	P-C HP PAVILLION (finanzas)	10,103.68	0.00	0.00	10,103.68	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0011	Multifuncional Lexmark (Finanzas)	3,607.68	0.00	0.00	3,607.68	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0012	P-C HP PAVILLION (Trabajo Social)	10,103.68	0.00	0.00	10,103.68	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0013	P-C HP PAVILLION (Psicología)	10,103.68	0.00	0.00	10,103.68	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0014	Multifuncional Lexmark (Vigilancia)	3,607.68	0.00	0.00	3,607.68	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0015	FAC 0342 IMPRESORA BROTHER DCP 7055	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0016	FOLIO 475 LAPTOP LENOVO I3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0017	FOLIO 48 ESCANER FUJITSU FI-5120C	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0018	COMPUTADORA NUEVA ARMADA Y COMPLETA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0019	SCANNER HP SCANJET PRO 3000	18,650.48	0.00	0.00	18,650.48	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0020	PC DE ESCRITORIO CON PROCESADOR AMD A4	7,299.88	0.00	0.00	7,299.88	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0021	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO INCLUYE MONITOR MOUSE Y TECLADO (TESO)	17,817.60	0.00	0.00	17,817.60	30/01/2020
1241 00000004 000000000000000001 0022	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO INCLUYE MONITOR MOUSE Y TECLADO (DIR.)	17,817.60	0.00	0.00	17,817.60	30/01/2020
1241 00000004 000000000000000001 0023	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L575 COLOR NEGRO (ADULTO MAYOR)	7,720.96	0.00	0.00	7,720.96	30/01/2020
1241 00000004 000000000000000001 0024	PROYECTOR BENQ MS550, COLOR BLANCO	16,332.80	0.00	0.00	16,332.80	30/01/2020
1241 00000004 000000000000000001 0025	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	7,720.96	0.00	0.00	7,720.96	30/01/2020
1241 00000004 000000000000000001 0026	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	7,720.96	0.00	0.00	7,720.96	30/01/2020
1241 00000004 000000000000000001 0027	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	7,720.96	0.00	0.00	7,720.96	30/01/2020
1241 00000004 000000000000000001 0028	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	7,720.96	0.00	0.00	7,720.96	30/01/2020
1241 00000004 000000000000000001 0029	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	7,720.96	0.00	0.00	7,720.96	30/01/2020
1241 00000004 000000000000000001 0030	VIDEO GRAB. DE 8 CANALES ALTA RESOLUCION DISCO DURO DE 2TB 3 SEN.MOV.	24,244.00	0.00	0.00	24,244.00	07/04/2020
1241 00000004 000000000000000001 0031	SCANNER FUJITSU 7160	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	19/10/2020
1241 00000004 000000000000000001 0032	COMPUTADORA ENSANBLADA COLOR NEGRO MONITOR LED	19,151.60	0.00	0.00	19,151.60	30/11/2020
1241 00000004 000000000000000001 0033	COMPUTADORA ENSANBLADA COLOR NEGRO MONITOR LED	19,151.60	0.00	0.00	19,151.60	30/11/2020
1241 00000004 000000000000000001 0034	COMPUTADORA ENSANBLADA COLOR NEGRO MONITOR LED	19,151.60	0.00	0.00	19,151.60	30/11/2020
1241 00000004 000000000000000001 0035	COMPUTADORA ENSANBLADA COLOR NEGRO MONITOR LED	19,151.60	0.00	0.00	19,151.60	30/11/2020
1241 00000006 000000000000000001 0002	Escritorio Ferrera (Presidencia)	6,956.74	0.00	0.00	6,956.74	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0003	Sillon Ejecutivo (Presidencia)	4,690.36	0.00	0.00	4,690.36	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0004	Archivero Ferrera (Presidencia)	3,116.87	0.00	0.00	3,116.87	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0005	2 Sillas para visitas (Presidencia)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0006	Sala Fratelli (Presidencia)	43,390.18	0.00	0.00	43,390.18	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0007	Juego de Mesas Liverpool (Presidencia)	11,425.74	0.00	0.00	11,425.74	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0008	Librero Minimalista Modelo IGENI (Presidencia)	4,210.37	0.00	0.00	4,210.37	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0009	Pantalla de 40" Marca SHARP (Presidencia)	14,434.35	0.00	0.00	14,434.35	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0010	DVD Blue-Ray Marca SONY (Presidencia)	2,404.73	0.00	0.00	2,404.73	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 000000000000000001 0011	Minicomponente Marca Panasonic (Presidencia)	5,087.33	0.00	0.00	5,087.33	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0012	Escritorio Ferrera (Direccion)	5,238.91	0.00	0.00	5,238.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0013	Silla Ejecutiva (Direccion)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0014	Archivero Ferrera (Direccion)	3,116.87	0.00	0.00	3,116.87	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0015	2 Sillas para visitas (Direccion)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0016	Librero Minimalista Modelo IGENI (Direccion)	4,210.37	0.00	0.00	4,210.37	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0017	Escritorio Ferrera (Finanzas)	5,238.91	0.00	0.00	5,238.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0018	Silla ejecutiva (Finanzas)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0019	Archivero Ferrera (Finanzas)	3,116.87	0.00	0.00	3,116.87	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0020	2 Sillas para visitas (Finanzas)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0021	Librero Minimalista Modelo IGENI (Finanzas)	4,210.37	0.00	0.00	4,210.37	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0022	Mesa de Juntas Ferrera (Sala de Juntas)	5,712.87	0.00	0.00	5,712.87	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0023	Pantalla de 40" SHARP (Sala de Juntas)	14,434.35	0.00	0.00	14,434.35	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0024	Minicomponente Marca Sony (Sala de Juntas)	5,087.33	0.00	0.00	5,087.33	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0025	Proyector EPSON (Sala de Juntas)	10,211.96	0.00	0.00	10,211.96	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0026	Pizarra de Vidrio Laminado (Sala de Juntas)	2,404.73	0.00	0.00	2,404.73	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0027	Credenza Forte (Sala de Juntas)	5,291.84	0.00	0.00	5,291.84	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0028	Escritorio IBIZA (Ginecologia)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0029	Archivero Ferrera (Ginecologia)	4,149.02	0.00	0.00	4,149.02	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0030	2 Sillas para visitas (Ginecologia)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0031	Escritorio IBIZA (Consultorio Medico)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0032	Archivero Ferrera (Consultorio Medico)	4,149.02	0.00	0.00	4,149.02	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0033	2 Sillas para visitas (Consultorio Medico)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0034	Escritorio IBIZA (Trabajo Social)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0035	Archivero Ferrera (Trabajo Social)	4,149.02	0.00	0.00	4,149.02	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0036	2 Sillas para visitas (Trabajo Social)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0037	Escritorio IBIZA (Psicologia)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0038	Archivero Ferrera (Psicologia)	4,149.02	0.00	0.00	4,149.02	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0039	2 Sillas para visitas (Psicologia)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0040	Sofa Marza (Psicologia)	15,637.31	0.00	0.00	15,637.31	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0041	Silla para Terapia Lawrence (Psicologia)	12,629.91	0.00	0.00	12,629.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0042	Escritorio IBIZA (Pediatria)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0043	2 Sillas para visitas (Pediatria)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0044	Escritorio IBIZA (Odontologia)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0045	Archivero Ferrera (Odontologia)	4,149.02	0.00	0.00	4,149.02	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 000000000000000001 0046	2 sillas para Visitas (Odontología)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0047	Minicomponente Marca Sony (Gimnasio Terapeutico)	7,818.05	0.00	0.00	7,818.05	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0048	2 Podium de Acrílico (Area Comun)	22,856.28	0.00	0.00	22,856.28	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0049	2 rotafolios (Area comun)	5,771.80	0.00	0.00	5,771.80	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0050	2 Pantallas de 40" marca SHARP (Area comun)	28,868.70	0.00	0.00	28,868.70	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0051	Mueble Especial Fabricado en Laminado Plastico baja presión acorde a diseño	30,854.90	0.00	0.00	30,854.90	23/11/2020
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	206,236.30	0.00	0.00	206,236.30	
1243 00000002 000000000000000001 0003	2 Consultorios de 6 piezas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0004	2 Basculas con estadimetro	4,398.00	0.00	0.00	4,398.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0005	2 Estuches de diagnostico	7,198.00	0.00	0.00	7,198.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0006	Kit de Mobiliario Medico de 6 pzas IRON MEDIC (Ginecología)	7,217.78	0.00	0.00	7,217.78	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0007	Juego de Estetoscopio y Baunometro Digital (Ginecología)	3,097.63	0.00	0.00	3,097.63	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0008	Kit de Mobiliario Medico de 6 pzas IRON MEDIC (Consultorio Medico)	7,217.78	0.00	0.00	7,217.78	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0009	Juego de Estetoscopio y Baunometro Digital (Consultorio Medico)	3,097.63	0.00	0.00	3,097.63	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0010	kit de Mobiliario Medico de 6 pzas IRON MEDIC (Pediatria)	7,217.78	0.00	0.00	7,217.78	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0011	Juego de Estetoscopio y Baunometro Digital (Pediatria)	3,097.63	0.00	0.00	3,097.63	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0012	Sillon Dental (Odontología)	36,088.89	0.00	0.00	36,088.89	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0013	Vitrina Para uso Medico (Odontología)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0014	2 Chesslong Fijo para masaje (Gimnasio Terapeutico)	6,977.18	0.00	0.00	6,977.18	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0015	Colposcopio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0016	Compresero GVM 4	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,369,700.00	0.00	0.00	1,369,700.00	
1244 00000002 000000000000000001 0001	Camioneta Pick up 2wd Doble cabina, marca Mitsubishi, modelo L200	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0002	Camioneta marca FIAT DUCATO, Tipo Cargo Van MOD 2015	557,800.00	0.00	0.00	557,800.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0003	Conversion para trasladar personas con discapacidad	546,900.00	0.00	0.00	546,900.00	31/12/2015
1248	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	340,836.82	0.00	0.00	340,836.82	
1248 00000002 000000000000000001 0003	2 Maquinas de cocer (Area de Adulto Mayor)	103,110.08	0.00	0.00	103,110.08	31/12/2015
1248 00000002 000000000000000001 0004	Arnes para colgar silla	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	31/12/2015
1248 00000004 000000000000000001 0001	2 Licuadoras Industriales (Taller-cocina)	25,777.78	0.00	0.00	25,777.78	31/12/2015
1248 00000004 000000000000000001 0002	2 Batidoras Industriales (Taller-cocina)	34,370.36	0.00	0.00	34,370.36	31/12/2015
1248 00000004 000000000000000001 0003	3 Cafeteras Industriales (Taller-cocina)	23,200.02	0.00	0.00	23,200.02	31/12/2015
1248 00000004 000000000000000001 0004	3 Dispensadores de agua (Taller-cocina)	10,739.04	0.00	0.00	10,739.04	31/12/2015
1248 00000004 000000000000000001 0005	3 Gimnasios Didácticos (Gimnasio Terapeutico)	71,221.68	0.00	0.00	71,221.68	31/12/2015
1248 00000004 000000000000000001 0006	Barras paralelas (Gimnasio Terapeutico)	8,591.86	0.00	0.00	8,591.86	31/12/2015
1248 00000004 000000000000000001 0007	10 Pelotas didacticas grandes (Gimnasio Terapeutico)	25,926.00	0.00	0.00	25,926.00	31/12/2015
1248 00000004 000000000000000001 0008	Estufon (Taller-cocina)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

Cuenta (g)	Concepto (4)	Saldo Inicial (g)	Debe (g)	Haber (7)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (g)
1246 000000004 000000000000000001 0009 1247	Refrigerador (Taller-cocina) Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,000.00 15,347.69	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00 15,347.69	31/12/2015 31/12/2015
1247 000000002 000000000000000001 0001 1263	Placa conmemorativa (Area Comun) Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,347.69 1,121,460.27	0.00 0.00	0.00 22,863.21	15,347.69 1,144,323.48	31/12/2015 30/11/2020
1263 000000001 000000000000000001 0001	Equipo de Computo	142,738.08	0.00	5,817.92	148,556.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2020 D 00049 00049	Equipo de Computo DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,817.92		
	TOTAL:		0.00	5,817.92		
1263 000000001 000000000000000002 0001	Mobiliario y Equipo de oficina	60,060.25	0.00	944.28	61,004.53	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2020 D 00049 00049	Mobiliario y Equipo de oficina DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	944.28		
	TOTAL:		0.00	944.28		
1263 000000003 000000000000000001 0001	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	119,988.15	0.00	1,718.63	121,706.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2020 D 00049 00049	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,718.63		
	TOTAL:		0.00	1,718.63		
1263 000000004 000000000000000001 0001	Equipo de Transporte	589,465.96	0.00	11,414.17	600,880.13	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2020 D 00049 00049	Equipo de Transporte DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	11,414.17		
	TOTAL:		0.00	11,414.17		
1263 000000006 000000000000000001 0001	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	59,182.19	0.00	127.90	59,310.09	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 29/12/2020 D 00049 00049	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	127.90		
	TOTAL:		0.00	127.90		
1263 000000009 000000000000000001 0001	Otros Bienes Muebles	150,025.64	0.00	2,840.31	152,865.95	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 29/12/2020 D 00049 00049	Otros Bienes Muebles DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,840.31		
	TOTAL:		0.00	2,840.31		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.01	495,538.41	495,538.41	0.01	
2111 000000001 0000000000000000018 0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	0.01	495,538.41	495,538.41	0.01	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046 31/12/2020 D 00037 00037	CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	90,250.00		
00001 31/12/2020 E 00020 00020	LIQ. PASIV. PD-37 DE DIC. X PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		77,250.00	0.00		
00001 30/12/2020 E 00025 00060	LIQ. PASIV. PD-17 DE DIC. X PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL 2020		8,649.40	0.00		
00001 30/12/2020 E 00029 00064	LIQ. PASIV. PD-17 DE DIC. X PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL 2020		5,300.37	0.00		
00001 30/12/2020 E 00030 00085	LIQ. PASIV. PD-17 DE DIC. X PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL 2020		10,296.35	0.00		
00001 30/12/2020 E 00031 00066	LIQ. PASIV. PD-37 DE DIC. X PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE DIC		13,000.00	0.00		
00001 18/12/2020 E 00028 00063	LIQ. PASIV. PD-17 DE DIC. X PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL 2020		6,415.26	0.00		
00001 18/12/2020 D 00017 00017	CAN. REG. PRES. COMP. PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2020		0.00	315,038.41		
00001 16/12/2020 E 00010 00010	LIQ. PASIV. PD-17 DE DIC. X PAGO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO		284,377.03	0.00		
00045 15/12/2020 D 00011 00011	CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		77,250.00	0.00		
00001 15/12/2020 E 00007 00007	LIQ. PASIV. PD-11 DE DIC. X PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		13,000.00	0.00		
00001 15/12/2020 E 00024 00059	LIQ. PASIV. PD-11 DE DIC. X PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA. QNA. DE DIC		495,538.41	495,538.41		
	TOTAL:		184,532.82	181,695.46		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	49,273.36	0.00	0.00	46,436.00	
2112 000000001 000000000000000003 0017	JULIO GURRERO CRUZ	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	549.00	549.00	0.00	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

Cuenta (c)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER			
00007	03/12/2020	D	00003	00003		0.00	549.00		
00001	03/12/2020	E	00002	00002		549.00	0.00		
CONCEPTO									
CAN. REG. PRES. COMP. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2020						549.00	0.00		
LIQ. PASIV. PD-3 DE DICIEMBRE X PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2020						549.00	549.00		
TOTAL:					0.00	14,741.00	14,741.00	0.00	
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO									
CONCEPTO									
CAN. REG. PRES. COMP. DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2020						0.00	5,953.00		
LIQ. PASIV. PD-13 DE DIC. X PAGO DE DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE DICIEMBRE 2020						5,953.00	0.00		
CAN. REG. PRES. COMP. X DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020						0.00	8,788.00		
LIQ. PASIV. PD- 15 DE DIC. X PAGO DE DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020						8,788.00	0.00		
TOTAL:						14,741.00	14,741.00		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	8,511.00	8,511.00	0.00	
CONCEPTO									
CAN. REG. PRES. COMP. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 16/10/2020 AL 16/12/2020						0.00	8,511.00		
LIQ. PASIV. PD- 35 DE DIC. X PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 16/10/2020 AL 16/12/2020						8,511.00	0.00		
TOTAL:					0.00	15,340.50	15,340.50	0.00	
FUERTE APACHE S.A. DE C.V.									
CONCEPTO									
CAN. REG. PRES. COMP. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE						0.00	15,340.50		
LIQ. PASIV. PD- 19 DE DIC. X PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE						15,340.50	15,340.50		
TOTAL:					0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR									
CONCEPTO									
CAN. REG. PRES. COMP. X MATTO. A LOS SISTEMAS DE NOMINA E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020						0.00	6,960.00		
LIQ. PASIV. PD-9 DE DIC. X PAGO DE MATTO. A LOS SISTEMAS DE NOMINA E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020						6,960.00	6,960.00		
TOTAL:					0.00	10,830.00	10,830.00	0.00	
SECRETARIA DE FINAZAS									
CONCEPTO									
CAN. REG. PRES. COMP. PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA (EROGACIONES) DICIEMBRE 2020						0.00	5,415.00		
LIQ. PASIV. PD-39 DE DIC. X PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA (EROGACIONES) DICIEMBRE 2020						5,415.00	0.00		
CAN. REG. PRES. COMP. X EROGACIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020						0.00	5,415.00		
LIQ. PASIV. PD-5 DE DIC. X PAGO DE IMPUESTOS DE 3% SOBRE NOMINA EROGACIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020						5,415.00	0.00		
TOTAL:					1,217.21	0.00	0.00	1,217.21	31/12/2015
MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ					2,837.36	2,837.36	0.00	0.00	
CONCEPTO									
LIQ. PASIV. PD- 34 DE NOVIEMBRE X PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA						2,837.36	0.00		
TOTAL:					3,543.80	52,820.72	52,820.72	3,543.80	30/11/2020
COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V.									
CONCEPTO									
CAN. REG. PRES. COMP. POR FACT. A1136 Y A1139 X PAPELERIA Y TONER						0.00	27,931.18		
LIQ. PASIV. PD-25 DE DIC. X PAGO DE FACT. A1136 Y A1139 X PAPELERIA Y TONER						27,931.18	0.00		
CAN. REG. PRES. COMP. FACT. 1138 X MATERIAL DE LIMPIEZA Y JARCERIA						0.00	7,398.74		
LIQ. PASIV. PD-27 DE DIC. X PAGO DE FACT. 1138 X MATERIAL DE LIMPIEZA Y JARCERIA						7,398.74	0.00		
CAN. REG. PRES. COMP. FACT. X ASPIRADORA Y HIDROLIPIADORA						0.00	11,008.40		
LIQ. PASIV. PD- 29 DE DIC. X PAGO DE FACT. 1140 X ASPIRADORA Y HIDROLIPIADORA						11,008.40	0.00		
CAN. REG. PRES. COMP. X FACT. 1141 X CUBREBOCAS						0.00	3,770.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 24/12/2020 E 00017 00017	LIQ. PASIV. PD-31 DE DIC. X PAGO DE FACT. 1141 X CUBREBOCAS		3,770.00	0.00		
00007 24/12/2020 D 00033 00033	CAN. REG. PRES.COMP. FACT. 1142 X LONA PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA		0.00	2,714.40		
00005 24/12/2020 D 00033 00033	CAN. REG. PRES.COMP. FACT. 1142 X LONA PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA		0.00	0.00		
00001 24/12/2020 E 00018 00018	LIQ. PASIV. PD-33 DE DIC. X PAGO DE FACT. 1142 X LONA PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA		2,714.40	0.00		
	TOTAL:		52,820.72	52,820.72		
2112 000000001 000000000000000043 2020	MARIA DE JESUS LOPEZ SORIANO	0.00	12,400.40	12,400.40	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00007 31/12/2020 D 00041 00041	CAN. REG. PRES. COMP. X FACT. 143 Y 142 X PAPELERIA Y MATERIAL DESINFECTANTE		0.00	12,400.40		
00001 31/12/2020 E 00023 00023	LIQ. PASIV. PD- 41 DE DIC. X PAGO DE FACT. 143 Y 142 X PAPELERIA Y MATERIAL DESINFECTANTE		12,400.40	0.00		
	TOTAL:		12,400.40	12,400.40		
2112 000000001 000000000000000049 2020	SCP MOBILIARIO S.A. DE C.V.	41,674.98	0.00	0.00	41,674.98	23/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 10/12/2020 D 00007 00007	CAN. REG. PRES. COMP. X MEDICAMENTO PARA LA JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA		0.00	1,210.00		
00001 07/12/2020 E 00005 00005	LIQ. PASIV. PD-7 DE DIC. X PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA		1,210.00	0.00		
	TOTAL:		1,210.00	1,210.00		
2112 000000001 000000000000000051 2020	ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR	0.00	16,064.84	16,064.84	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 23/12/2020 D 00023 00023	CAN. REG. PRES. COMP. SERV. DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO DE FINDE AÑO DEL PERSONAL DEL DIF TENANGO DEL AIRE		0.00	16,064.84		
00001 23/12/2020 E 00013 00013	LIQ. PASIV. PD-23 DE DIC. X PAGO DE SERV. DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO DE FINDE AÑO DEL PERSONAL DEL DIF TENANGO		16,064.84	0.00		
	TOTAL:		16,064.84	16,064.84		
2112 000000001 000000000000000052 2020	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI	0.00	42,268.00	42,268.00	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 18/12/2020 D 00043 00043	CAN. REG. PRES. COMP. FACT. 24 X LAPIZ ECOLOGICO DE GRAFITO		0.00	19,720.00		
00001 18/12/2020 E 00026 00061	LIQ. PASIV. PD- 43 X PAGO DE FACT. 24 X LAPIZ ECOLOGICO DE GRAFITO		19,720.00	0.00		
00004 18/12/2020 D 00045 00045	CAN. REG. PRES. COMP. X FACT. 25 DE COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI		0.00	22,548.00		
00001 18/12/2020 E 00027 00062	LIQ. PASIV. PD- 45 DE DIC. X PAGO DE FACT. 25 DE COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI		22,548.00	0.00		
	TOTAL:		42,268.00	42,268.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	919,131.39	42,647.20	25,637.14	902,121.33	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	991.93	1,561.48	1,561.48	991.93	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00042 31/12/2020 D 00037 00037	CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	780.74		
00001 31/12/2020 D 00048 00048	LIQ. PASIV. PD- 21 DE DIC. X PAGO DE ISSEMYM 1RA. QNA. DICIEMBRE Y CONVENIO		780.74	0.00		
00001 23/12/2020 E 00012 00012	LIQ. PASIV. PD- 47 DE DIC. X PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 2DA. QNA. DE DICIEMBRE		0.00	780.74		
00042 15/12/2020 D 00011 00011	CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		1,561.48	1,561.48		
	TOTAL:		1,561.48	1,561.48		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	752.07	1,183.90	1,183.90	752.07	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00043 31/12/2020 D 00037 00037	CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	591.95		
00002 31/12/2020 D 00048 00048	LIQ. PASIV. PD- 21 DE DIC. X PAGO DE ISSEMYM 1RA. QNA. DICIEMBRE Y CONVENIO		714.87	0.00		
00002 23/12/2020 E 00012 00012	LIQ. PASIV. PD- 47 DE DIC. X PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 2DA. QNA. DE DICIEMBRE		469.03	0.00		
00043 15/12/2020 D 00011 00011	CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	591.95		
	TOTAL:		1,183.90	1,183.90		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	227.64	358.36	358.36	227.64	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00044 31/12/2020 D 00037 00037	CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	179.18		
00003 31/12/2020 D 00048 00048	LIQ. PASIV. PD- 21 DE DIC. X PAGO DE ISSEMYM 1RA. QNA. DICIEMBRE Y CONVENIO		358.36	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00044 15/12/2020 D 00011 00011	CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	179.18		
	TOTAL:		358.36	358.36		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0008	RETENCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR AL ISSEMYM	3,565.20	5,521.46	5,522.24	3,565.98	30/11/2020
	CONCEPTO					
00031 31/12/2020 D 00047 00047	CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL ISSEMYM 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 20		0.00	2,761.12		
00004 31/12/2020 D 00048 00048	LIQ. PASIV. PD- 21 DE DIC. X PAGO DE ISSEMYM 1RA. QNA. DICIEMBRE Y CONVENIO		2,760.73	0.00		
00031 23/12/2020 D 00021 00021	CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL ISSEMYM 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 20		0.00	2,761.12		
00003 23/12/2020 E 00012 00012	LIQ. PASIV. PD- 47 DE DIC. X PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 2DA. QNA. DE DICIEMBRE		2,760.73	0.00		
	TOTAL:		5,521.46	5,522.24		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	806,679.33	34,022.00	17,011.16	789,668.49	30/11/2020
	CONCEPTO					
00041 31/12/2020 D 00037 00037	CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	8,505.58		
00001 31/12/2020 E 00021 00021	PAGO DEL ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2020		17,011.00	0.00		
00041 15/12/2020 D 00011 00011	CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	8,505.58		
00001 07/12/2020 E 00003 00003	PAGO DEL ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		17,011.00	0.00		
	TOTAL:		34,022.00	17,011.16		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	13,910.69	0.00	0.00	13,910.69	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0004	10 Y 15% I.V.A.	648.31	0.00	0.00	648.31	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0005	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	1,236.22	0.00	0.00	1,236.22	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0006	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES (GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO)	91,120.00	0.00	0.00	91,120.00	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	407,666.70	11,515.22	8,216.01	404,367.49	
2119 000000001 00000000000000000001 0001 0001	ISSEMYM CONVENIO	406,845.86	7,202.62	0.00	399,643.24	10/11/2020
	CONCEPTO					
00025 31/12/2020 D 00048 00048	LIQ. PASIV. PD- 21 DE DIC. X PAGO DE ISSEMYM 1RA. QNA. DICIEMBRE Y CONVENIO		3,601.31	0.00		
00001 03/12/2020 E 00001 00001	PAGO AL MUNICIPIO DE TENAGO X PAGO DE CUOTAS ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020 Y CONVEN		3,601.31	0.00		
	TOTAL:		7,202.62	0.00		
2119 000000001 00000000000000000002 0001 0001	MUNICIPIO TENANGO DEL AIRE	820.84	4,312.60	8,216.01	4,724.25	30/11/2020
	CONCEPTO					
00026 31/12/2020 D 00048 00048	LIQ. PASIV. PD- 21 DE DIC. X PAGO DE ISSEMYM 1RA. QNA. DICIEMBRE Y CONVENIO		0.00	8,216.01		
00002 03/12/2020 E 00001 00001	PAGO AL MUNICIPIO DE TENAGO X PAGO DE CUOTAS ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2020 Y CONVEN		4,312.60	0.00		
	TOTAL:		4,312.60	8,216.01		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	17,022.60	0.00	0.00	17,022.60	31/12/2015
2211 000000001 00000000000000000001 0001	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	17,022.60	0.00	0.00	17,022.60	
3111	Aportaciones	44,119.50	0.00	0.00	44,119.50	31/12/2015
3111 000000001 00000000000000000001 0001	PATRIMONIO (2005)	44,119.50	0.00	0.00	44,119.50	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,438,912.30	0.00	0.00	2,438,912.30	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,455,274.55	0.00	0.00	1,455,274.55	31/12/2015
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-366,279.21	0.00	0.00	-366,279.21	31/12/2015
3221 000000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	1,296,783.21	0.00	0.00	1,296,783.21	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	53,133.75	0.00	0.00	53,133.75	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)
 Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




Cuenta Pública 2020
 Anexo al Estado de Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

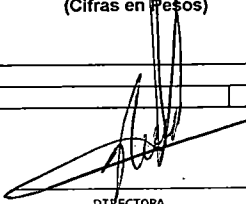
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (9)
------------	--------------	-------------------	----------	-----------	-----------------	-------------------------


 PRESIDENTA
 LIC. JOHANN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ


PRESIDENCIA
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TENANGO DEL AIRE
 2019-2021


 DIRECTORA
 LIC. NANCY SANTÍN VELÁZQUEZ


DIRECCIÓN
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TENANGO DEL AIRE
 2019-2021


 TESORERA
 C.P. MARÍA MAGDALENA RIVERA PÉREZ


TESORERÍA
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TENANGO DEL AIRE
 2019-2021